

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	
					ze sprzedaży majątku	środki z UE*								
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	23 412 792,07	21 277 102,90	111 975,69	2 136 689,17	476 618,00	1 163 034,71	22 554 713,77	17 635 634,74	17 447 639,48	0,00	0,00	0,00	187 995,26	187 995,26
Wykonanie 2010	23 516 372,25	22 048 534,95	125 838,74	1 467 837,30	323 398,00	0,00	29 270 971,32	20 742 834,77	20 585 190,71	0,00	0,00	0,00	157 644,06	157 644,06
Plan 3 kw. 2011	32 832 059,05	23 094 802,05	1 538 817,62	9 737 257,00	512 084,00	2 675 041,00	35 438 198,16	21 971 212,16	21 571 212,16	0,00	0,00	1 403 810,50	400 000,00	400 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	30 896 798,29	22 614 859,88	496 564,70	8 281 938,41	51 214,00	1 692 088,57	33 118 456,43	21 404 344,69	20 975 978,75	0,00	0,00	1 564 439,38	428 365,94	415 841,94
2012	27 292 895,39	24 354 336,18	1 341 547,24	2 938 559,21	140 084,00	2 333 895,00	27 235 577,36	21 991 245,36	21 491 245,36	0,00	0,00	1 208 521,30	500 000,00	500 000,00
2013	24 717 512,00	23 498 000,00	755 350,00	1 219 512,00	457 317,00	762 195,00	22 931 323,00	22 129 424,00	21 629 424,00	0,00	0,00	888 963,00	500 000,00	500 000,00
2014	24 551 195,00	23 789 000,00	364 309,00	762 195,00	0,00	762 195,00	23 639 123,00	22 660 675,50	22 220 675,50	0,00	0,00	428 953,00	440 000,00	440 000,00
2015	24 199 152,00	24 199 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 327 080,00	23 298 340,00	22 908 340,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
2016	24 852 000,00	24 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 979 096,00	23 954 000,00	23 614 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2017	25 597 000,00	25 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 949 844,00	24 613 000,00	24 323 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2018	26 365 000,00	26 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 709 756,00	25 302 000,00	25 052 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2019	27 156 000,00	27 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 422 956,00	26 024 000,00	25 804 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2020	27 971 000,00	27 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 135 856,00	26 778 000,00	26 578 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2021	28 810 000,00	28 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 830 000,00	27 526 000,00	27 376 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2022	29 674 000,00	29 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 554 000,00	28 297 000,00	28 197 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2023	30 565 000,00	30 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 565 000,00	29 083 000,00	29 043 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	4 919 079,03	0,00	858 078,30	3 641 468,16	882 503,24	533 323,24	0,00	0,00	0,00	349 180,00	0,00	
Wykonanie 2010	8 528 136,55	1 819 461,74	-5 754 599,07	1 305 700,18	7 125 019,21	921 988,18	0,00	0,00	0,00	6 203 051,03	5 754 599,07	
Plan 3 kw. 2011	13 466 986,00	10 954,00	-2 606 139,11	1 123 589,89	4 387 311,42	460 311,42	0,00	0,00	0,00	3 927 000,00	2 606 139,11	
Przewidywane wykonanie 2011	11 714 111,74	1 198 808,71	-2 221 658,14	1 210 515,19	4 345 648,80	460 311,42	0,00	0,00	0,00	3 885 337,18	2 221 658,14	
2012	5 244 332,00	3 098 832,00	57 318,03	2 363 090,82	2 047 102,85	636 562,34	0,00	0,00	0,00	1 410 540,51	0,00	
2013	801 899,00	730 556,00	1 786 189,00	1 368 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	978 447,50	929 043,00	912 072,00	1 128 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	28 740,00	0,00	872 072,00	900 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	25 096,00	0,00	872 904,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	336 844,00	0,00	647 156,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	407 756,00	0,00	655 244,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	398 956,00	0,00	733 044,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	357 856,00	0,00	835 144,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	304 000,00	0,00	980 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	257 000,00	0,00	1 120 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	482 000,00	0,00	1 000 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	818 613,36	818 613,36	0,00	0,00	3 452 608,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	4,30%	4,30%
Wykonanie 2010	910 108,72	910 108,72	0,00	0,00	8 745 550,31	0,00	483 091,03	37,19%	35,13%	4,54%	4,54%
Plan 3 kw. 2011	1 781 172,31	1 781 172,31	483 091,03	0,00	10 855 624,00	0,00	0,00	33,06%	33,06%	6,64%	5,17%
Przewidywane wykonanie 2011	1 487 428,12	1 487 428,12	216 614,84	0,00	11 107 705,37	0,00	655 680,88	35,95%	33,83%	6,16%	5,46%
2012	2 104 420,88	2 104 420,88	655 680,88	0,00	10 413 825,00	0,00	321 413,00	38,16%	36,88%	9,54%	7,14%
2013	1 786 189,00	1 786 189,00	321 413,00	0,00	8 627 636,00	0,00	0,00	34,90%	34,90%	9,25%	7,95%
2014	912 072,00	912 072,00	0,00	0,00	7 715 564,00	0,00	0,00	31,43%	31,43%	5,51%	5,51%
2015	872 072,00	872 072,00	0,00	0,00	6 843 492,00	0,00	0,00	28,28%	28,28%	5,22%	5,22%
2016	872 904,00	872 904,00	0,00	0,00	5 970 588,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	4,88%	4,88%
2017	647 156,00	647 156,00	0,00	0,00	5 323 432,00	0,00	0,00	20,80%	20,80%	3,66%	3,66%
2018	655 244,00	655 244,00	0,00	0,00	4 668 188,00	0,00	0,00	17,71%	17,71%	3,43%	3,43%
2019	733 044,00	733 044,00	0,00	0,00	3 935 144,00	0,00	0,00	14,49%	14,49%	3,51%	3,51%
2020	835 144,00	835 144,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	11,08%	11,08%	3,70%	3,70%
2021	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	3,92%	3,92%
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	4,11%	4,11%
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,40%	3,40%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 l). wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	17,59%	17,59%	4,30%	TAK	4,30%	TAK	8 098 028,66	1 955 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,93%	6,93%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	8 899 514,91	2 036 783,84	0,00	2 984 865,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,98%	4,98%	6,64%	TAK	5,17%	TAK	9 685 872,26	2 217 005,00	1 651 542,00	569 446,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,08%	4,08%	6,16%	TAK	5,46%	TAK	9 134 891,32	2 077 305,03	1 406 829,97	218 427,48	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,83%	9,17%	9,54%	TAK	7,14%	TAK	9 906 565,00	2 414 142,00	1 038 553,00	2 018 987,00	57 318,03	0,00	0,00
2013	0,00	7,03%	7,39%	9,25%	NIE	7,95%	NIE	10 618 000,00	2 422 000,00	1 005 163,00	730 556,00	1 786 189,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,18%	4,60%	5,51%	TAK	5,51%	TAK	10 937 000,00	2 495 000,00	503 953,00	929 043,00	912 072,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,05%	3,72%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	11 265 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	872 072,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,24%	3,61%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	11 603 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	872 904,00	0,00	0,00
2017	0,00	3,98%	3,84%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	11 951 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	647 156,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,72%	4,03%	3,43%	TAK	3,43%	TAK	12 310 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	655 244,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,83%	4,17%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	12 679 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	733 044,00	0,00	0,00
2020	0,00	4,01%	4,27%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	13 059 000,00	2 979 000,00	0,00	0,00	835 144,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,16%	4,46%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	13 451 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,30%	4,64%	4,11%	TAK	4,11%	TAK	13 855 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	4,46%	4,85%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	14 270 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

  
Krzysztof Kowalski